

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：山东省东营市东五路东十三号支路北, 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵子荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，大会所做的决议均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 36,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。报告分两个部分，一是总结 2018 年的主要成绩，二是部署 2019 年的工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。公司监事会成员在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2019 年度监事会工作要点。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006），《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（七）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提请董事会审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的公告。（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司追认部分募集资金使用不规范情形》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分募集资金使用用途不规范及账户使用不规范的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（九）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于公司聘请的 2018 年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，决定续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（十）审议通过《公司 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度预计日常关联交易》。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2019-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（十一）审议通过《追认关于〈公司向东营银行股份有限公司开发区支行申请贷款实际控制人赵子荣提供承担连带责任保证〉》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司偶发性关联交易公司》，（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,278,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东、实际控制人赵子荣回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康桥(东营)律师事务所

（二）律师姓名：刘勇、董学林

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、本次会议的议案、表决程序与表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《东营华海石油科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《关于东营华海石油科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日